

特別收入 16-222

中華民國 113 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市龍潭區高原國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龍潭區高原國民小學編

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 113 年度

一、	業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、	預算主要表			
	(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	6	頁
	(二)現金流量預計表.....	第	7	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表.....	第	8	頁
	(二)基金用途明細表.....	第	9	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
	(六)補辦預算明細表.....	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表.....	第	26	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	27	頁
	(三)長期負債明細表.....	第		頁

桃園市龍潭區高原國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 1 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 34 人、行政人員 4 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 41 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市龍潭區三和國民小學合併設置會計室主任，配置於本校】)

四、基金歸類及屬性

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4 萬 4,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及對外開放場地收入等。
政府撥入收入	6,687 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	6,818 萬元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	46 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 6,779 萬元，較上年度預算數 5,898 萬 3,000 元，增加 880 萬 7,000 元，約 14.93%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 6,864 萬元，較上年度預算數 5,963 萬 3,000 元，增加 900 萬 7,000 元，約 15.10%，主要係教職員工俸給及國小免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 85 萬元，較上年度預算數差短

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

65 萬元，增加 20 萬元，約 30.77%，將移用以前基金餘額 85 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 5,749 萬 8,000 元，決算數 6,099 萬 4,019 元，執行率 106.08%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 9,189 元。 2. 利息收入 1 萬 413 元。 3. 其他財產收入 1 萬 6,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,854 萬 2,171 元。 2. 政府其他撥入收入 149 萬 4,376 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 86 萬 6,700 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 5 萬 5,170 元。
基金用途	預算數 5,853 萬 9,000 元，決算數 6,082 萬 4,589 元，執行率 103.90%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算數 5,807 萬 7,000 元，決算數 5,961 萬 1,690 元，執行率 102.64%。

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 46 萬 2,000 元，決算數 121 萬 2,899 元，執行率 262.53%。
---------	------------------------	---

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 3,708 萬 9,000 元，實際執行數 3,817 萬 7,694 元，執行率 102.94%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及對外開放場地收入等。	1. 利息收入 0 元。 2. 其他財產收入 1 萬 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,664 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 109 萬 7,943 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 42 萬 1,200 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1,551 元。
基金用途	預算分配數 3,773 萬 5,000 元，實際執行數 3,557 萬 845 元，執行率 94.26%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 3,745 萬 5,000 元，實際執行數 3,512 萬 6,010 元，執行率 93.78%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 28 萬元，實際執行數 44 萬 4,835 元，執行率 158.87%。
--	----------------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,085 萬 1,000 元，其中 347 萬 2,320 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
60,994	基金來源	67,790	58,983	8,807
36	財產收入	44	26	18
9	財產處分收入	10	10	0
10	利息收入	10	4	6
16	其他財產收入	24	12	12
60,037	政府撥入收入	66,871	58,082	8,789
58,542	公庫撥款收入	66,871	58,082	8,789
1,494	政府其他撥入收入	0	0	0
867	教學收入	875	875	0
867	學雜費收入	875	875	0
55	其他收入	0	0	0
55	雜項收入	0	0	0
60,825	基金用途	68,640	59,633	9,007
59,612	國民教育計畫	68,180	59,073	9,107
59,612	國民小學教育	68,180	59,073	9,107
1,213	建築及設備計畫	460	560	-100
913	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	250	250	0
300	其他設備	210	310	-100
169	本期賸餘(短絀一)	-850	-650	-200
3,855	期初基金餘額	3,375	2,814	560
0	解繳公庫	0	0	0
4,025	期末基金餘額	2,525	2,164	360

備註：

16-222-6

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-850	本期短絀係移用以前基金餘額850,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-850	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-850	
期初現金及約當現金	11,701	
期末現金及約當現金	10,851	

註：

16-222-7

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				44	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	24,000	24	場地開放收入。
政府撥入收入				66,871	
公庫撥款收入	年	1	66,871,000	66,871	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
總 計：				67,790	

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
59,612 55,780 33,944 33,345	53 1 11 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	68,180 59,732 39,012 38,640	59,073 53,862 34,452 34,080	教職員薪俸等待遇(含校護等請 假職務代理人薪資)(來自用人 費用明細資料)(幼兒園學費收 入扣抵756,000元、幼兒園雜費 收入扣抵59,000元)。
		工員工資	372	372	工友薪俸等待遇(來自用人費用 明細資料)。
		聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	611 516	611 516	附幼契進人員廚工薪津(來自用 人費用明細資料)。
		兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	95 638 0 638	95 658 658 0	兼代課鐘點費。
		獎金 考績獎金 年終獎金	8,161 4,297 3,760	7,655 3,786 3,760	兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料)。
		其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	49 55 7,239 2,652	49 60 6,492 2,652	附幼契進人員教保員及廚工年 終獎金(來自用人費用明細資料)。
		工員退休及離職金	4,472	3,725	市府下授(47)-服務獎章。
		卹償金	24	24	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
		福利費 分擔員工保險費	91	91	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
		傷病醫藥費	4,071 2,904	3,994 2,904	附幼契進人員教保員及廚工年 終獎金(來自用人費用明細資料)。
			16	16	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金
					工友勞工退休準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。
					市府下授(45-2)-退休撫卹金- 卹償金。
					教職員工之公保927,320元、健 保1,746,213元、勞保230,467 元機關負擔部分(來自用人費用 明細資料)。
					校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	31	32	公教人員40歲以上未滿50歲共7名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計31,000元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		4	0	工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1	1	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		60	45	公教人員年滿50歲共17名，以每人3,500元編列健康檢查，計59,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	5	幼兒園教保員年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		0	5	
1,05418Y	其他福利費	288	288	職員、兼行政教師等休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		745	686	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	12	核定有案之退休教職員三節慰問金(6,000元*退休教職員1人+工友1人+撫卹遺族1人=18,000元)。
2,4272	服務費用	3,437	3,170	
30421	水電費	813	771	
248212	工作場所電費	250	230	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		203	191	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
56214	工作場所水費	60	50	水費。
4822	郵電費	158	122	
16221	郵費	20	20	公務用郵資。
33222	電話費	60	60	公務用電話費。
0224	數據通信費	78	42	對外網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
5823	旅運費	56	51	
58231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0231	國內旅費	16	11	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
724	印刷裝訂與廣告費	10	70	
7241	印刷及裝訂費	10	70	各項刊物、教學行政用各項單據、表冊、日誌及預算書等印刷裝訂相關經費。
43825	修理保養及保固費	687	542	
0251	土地改良物修護費	20	20	校園安全圍牆、球場、田徑場修繕維護等相關經費。
153252	一般房屋修護費	200	168	圖書館、教室、辦公室、禮堂及各項建築物裝修、水電修繕維護等相關經費。
42255	機械及設備修護費	113	90	校園安全系統、資訊設備、發電機等修繕維護費。
0		60	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維修費。(2,500元*24台=60,000元)
243257	雜項設備修護費	31	31	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		42	42	辦公器具養護費(1,048元*40人*1年=41,920元)(配合預算編列至千元，增列80元)。
0		221	191	教學設備維修、消防檢修、水塔清潔保養等相關經費。
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,42927	一般服務費	1,560	1,475	
10276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	報廢財產網拍及其他行政業務用等相關經費。
570279	外包費	50	50	校園安全維護費保全系統等相關經費。
0		449	440	校園安全維護委外校警1人等相關經費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
80827D	計時與計件人員酬金	909	851	(A)校園安全維護警衛2人待遇等經費(33,000元*2人*13.5月=891,000元)。(B)臨時人員未休假加班費(校園安全維護費891,000*2%=17,820元)(配合預算編列至千元，增列180元)。
0		0	26	

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4127F	體育活動費	88	44	員工文康活動費(2,000元*44人=88,000元)(含契進人員1人及臨時人員2人)
6928	專業服務費	79	65	
23285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘專家、學者出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		2	2	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*2節=2,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
22287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全及簽證費等相關經費。
0		18	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	教職員參加業務相關訓練費。
2428A	電腦軟體服務費	10	10	薪資管理與現金出納管理系統維護費(10,000元*1年=10,000元)
0		15	10	新進人員退撫系統維護費(15,000元*1年=15,000元)
0		4	0	差勤管理系統維護費(4,000元*1年=4,000元)
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4033	材料及用品費	483	356	
40332	用品消耗	483	356	
97321	辦公(事務)用品	122	122	各項行政事務辦公用品及教學文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等消耗品及非消耗品相關經費。
14322	報章雜誌	16	11	教學及行政業務參考書籍、雜誌、報紙等相關經費。
80323	農業與園藝用品及環境美化費	100	60	校園綠美化及環境清潔消毒用具、物品等相關經費。
36328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關經費。
17632Y	其他用品消耗	180	100	教學及行政業務用設備、器具、實驗器材、體育器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		3	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y	其他用品消耗	8	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
894	租金、償債、利息及相關手續費	94	94	
8945	雜項設備租金	94	94	
89451	雜項設備租金	94	94	辦公室影印列表機租賃等相關經費。
307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89	73	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
072	捐助、補助與獎助	14	0	
0726	獎助學員生給與	14	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金(1,000元*14人)。
073	分擔	3	3	
073Y	分擔其他費用	3	3	校園公共意外責任保險學校自付額。
2074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	18	
20743	獎勵費用	20	18	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
875	競賽及交流活動費	50	50	
8751	技能競賽	50	50	學生及教師參加校外各項活動、競賽表演等相關經費。
8839	其他	4,345	1,518	
88391	其他支出	4,345	1,518	
091Y	其他	400	286	新生訓練、畢業典禮、親職教育、體育活動、志工活動等各項活動相關經費。
0		54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(20班-6班)=54,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		110	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		42	43	兒童節禮物(100元*418人=41,800元)。(配合預算編列至千元，增列200元)。

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
88391Y	其他	46	31	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*17人=45,900元)。(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		84	86	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*418人=83,600元)。(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		273	280	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		202	267	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		120	120	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*15人=120,000元)。
0		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園：200元*9月*4人=7,200元))(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費
0		2,730	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1,2135M	建築及設備計畫	460	560	
1,2135	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	460	560	
1,21351	購建固定資產	460	560	
913513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
264514	購置機械及設備	60	210	購買個人電腦(24,000元*2台=48,000元)、螢幕(6000元*2台=12,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	250	250	購置海報機、戶外電視牆等教學與行政用設備。
36516	購置雜項設備	150	100	購置櫃子等教學及行政用設備。
60,825	總計	68,640	59,633	

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				68,180	
國民小學教育				68,180	支應用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、租金、會費與分攤及其他經常性等項目(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫				460	
交通及運輸設備				250	增購海報機、戶外電視牆等教學與行政用設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
其他設備				210	增(汰)購行政電腦、螢幕、櫃子等教學及行政用設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
合 計				68,640	

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				68,640 68,180	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及辦理場地開放，各項活動等項目。
建築及設備計畫				460	本年度預計增(汰)購海報機、戶外電視牆、行政電腦、螢幕、櫃子等教學及行政用設備。
上年度預算數 國民教育計畫				59,633 59,073	112年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及辦理場地開放，各項活動等項目。
建築及設備計畫				560	112年度預計增(汰)購海報機、戶外電視牆、行政電腦、螢幕、櫃子等教學及行政用設備。
前年度決算數 國民教育計畫				60,825 59,612	111年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及辦理場地開放，各項活動等項目。
建築及設備計畫				1,213	111年度決算數係增(汰)購行政用電腦等教學及行政用設備。
110年度決算數 國民教育計畫				52,660 52,092	110年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及辦理場地開放，各項活動等項目。

16-222-16

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
建築及設備計畫				568	110年度決算數係增(汰)購交換器、氣象站、跑馬燈、不斷電系統、數位攝影機等教學及行政用設備。
109年度決算數 國民教育計畫				48,944 48,768	109年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及辦理場地開放，各項活動等項目。
建築及設備計畫				176	109年度決算數係增(汰)購行政用電腦等教學及行政用設備。

16-222-17

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	41	0	41	
職員	39	0	39	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	41	0	41	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人及外包費委外校警1人。

本 頁 空 白

高原國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

[illegible][illegible]

16-222-20

16-222-21

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
55,780	53,862	用人費用	59,732	59,732	0	
33,944	34,452	正式員額薪資	39,012	39,012	0	
33,345	34,080	職員薪金	38,640	38,640	0	
598	372	工員工資	372	372	0	
2,133	611	聘僱及兼職人員薪資	611	611	0	
1,931	516	約僱職員薪金	516	516	0	
202	95	兼職人員酬金	95	95	0	
953	658	加（夜）班費	638	638	0	
953	658	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	638	638	0	
7,724	7,655	獎金	8,161	8,161	0	
3,781	3,786	考績獎金	4,297	4,297	0	
3,944	3,809	年終獎金	3,809	3,809	0	
	60	其他獎金	55	55	0	
6,711	6,492	退休及卹償金	7,239	7,239	0	
6,184	6,377	職員退休及離職金	7,124	7,124	0	
527	24	工員退休及離職金	24	24	0	
	91	卹償金	91	91	0	
4,314	3,994	福利費	4,071	4,071	0	
3,216	2,904	分擔員工保險費	2,904	2,904	0	
44	104	傷病醫藥費	116	116	0	
1,054	986	其他福利費	1,051	1,051	0	
2,427	3,170	服務費用	3,437	3,437	0	
304	771	水電費	813	813	0	
248	721	工作場所電費	753	753	0	
56	50	工作場所水費	60	60	0	
48	122	郵電費	158	158	0	
16	20	郵費	20	20	0	
33	60	電話費	60	60	0	
	42	數據通信費	78	78	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

16-222-22

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
58	51	旅運費	56	56	0	
58	51	國內旅費	56	56	0	
7	70	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	
7	70	印刷及裝訂費	10	10	0	
438	542	修理保養及保固費	687	687	0	
	20	土地改良物修護費	20	20	0	
153	168	一般房屋修護費	200	200	0	
42	90	機械及設備修護費	173	173	0	
243	264	雜項設備修護費	294	294	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
1,429	1,475	一般服務費	1,560	1,560	0	
10	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0	
570	550	外包費	559	559	0	
808	877	計時與計件人員酬 金	909	909	0	
41	44	體育活動費	88	88	0	
69	65	專業服務費	79	79	0	
23	22	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	22	22	0	
22	19	委託檢驗(定)試驗 認證費	24	24	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
24	20	電腦軟體服務費	29	29	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
403	356	材料及用品費	483	483	0	
403	356	用品消耗	483	483	0	
97	122	辦公（事務）用品	122	122	0	
14	11	報章雜誌	16	16	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

16-222-23

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
80	60	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	
36	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	
176	113	其他用品消耗	195	195	0	
89	94	租金、償債、利息及相 關手續費	94	94	0	
89	94	雜項設備租金	94	94	0	
89	94	雜項設備租金	94	94	0	
1,213	560	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	460	0	460	
1,213	560	購建固定資產	460	0	460	
913		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
264	210	購置機械及設備	60	0	60	
	250	購置交通及運輸設 備	250	0	250	
36	100	購置雜項設備	150	0	150	
30	73	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	89	89	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
		捐助、補助與獎助	14	14	0	
		獎助學員生給與	14	14	0	
	3	分擔	3	3	0	
	3	分擔其他費用	3	3	0	
20	18	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	20	20	0	
20	18	獎勵費用	20	20	0	
8	50	競賽及交流活動費	50	50	0	
8	50	技能競賽	50	50	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

16-222-24

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
883	1,518	其他	4,345	4,345	0	
883	1,518	其他支出	4,345	4,345	0	
883	1,518	其他	4,345	4,345	0	
60,825	59,633	合 計	68,640	68,180	460	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

16-222-25

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
13,133	資 產 合 計	11,633	12,483	-850
13,133	資 產	11,633	12,483	-850
13,133	流動資產	11,633	12,483	-850
12,351	現金	10,851	11,701	-850
12,351	銀行存款	10,851	11,701	-850
782	預付款項	782	782	0
782	預付費用	782	782	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
9,108	負 債	9,108	9,108	0
8,076	流動負債	8,076	8,076	0
8,076	應付款項	8,076	8,076	0
8,076	應付代收款	8,076	8,076	0
1,032	其他負債	1,032	1,032	0
1,032	什項負債	1,032	1,032	0
1,032	存入保證金	1,032	1,032	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,025	基金餘額	2,525	3,375	-850
4,025	基金餘額	2,525	3,375	-850
4,025	基金餘額	2,525	3,375	-850
4,025	累積餘額	2,525	3,375	-850
13,133	負債及基金餘額合計	11,633	12,483	-850

信託代理與保證資產	300	信託代理與保證負債	300
保管品	0	應付保管品	0
保證品	300	應付保證品	300

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	24,773							24,773	
土地改良物	4,997	4,102					247	648	
房屋及建築	145,303	19,784					6,437	119,082	
機械及設備	11,048	6,768	60	(1)			汰換行政電腦及螢幕等教學及行政用設備。	1,618	2,722
交通及運輸設備	1,713	1,220	250	(1)			購置海報機、戶外電視牆等教學與行政用設備。	436	307
雜項設備	15,480	8,844	150	(1)			購置櫃子等教學及行政用設備。	1,984	4,802
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	25				21	(11)	電腦軟體攤銷數。		4
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	203,339	40,718	460		21			10,722	152,338

註：